

# 紫金矿业集团黄金冶炼有限公司 企业标准

Q/MZY3. 8. 8-2020

---

## 黄金供应链尽职调查办法(试行)

拟制 池艳珍 日期 2020-03-01

审核 梁正霖 日期 2020-03-01

批准 林烽先 日期 2020-03-03

版号 A 分发号 3201

受控状态 受控

2020-03-01 发布

2020-03-03 实施

---

紫金矿业集团黄金冶炼有限公司发布

## 黄金供应链尽职调查办法(试行)

### 1 总则

为了更好的参与伦敦金银市场协会<sup>1</sup>（以下简称LBMA）交易活动，按照LBMA制度要求，结合本企业实际情况，规范黄金供应链管理工作，规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，制定黄金供应商的供应链尽职调查办法。

#### 1.1目的

打击系统性或大规模的侵犯人权的行为，避免引发冲突，并遵守反洗钱、遏制恐怖主义融资，严禁供应商参与上述有违反LBMA责任金指南的活动。

#### 1.2范围

适用于黄金供应链上的所有业务和人员。

#### 1.3定义

**引发冲突：**指的是引发两方或多方武力冲突，从而导致侵犯人权的行为。冲突有关方可能包括政府，军队，有组织的犯罪团伙或恐怖组织。

**高风险地区：**是指有可能存在政局不稳或政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、以及广泛暴力活动的地区。通常这类地区的特点是存在广泛侵犯人权和违反国际国内法律的现象。

### 2 组织和人员责任

黄金冶炼公司应成立黄金供应链尽职调查工作小组，集团公司分管领导为合规总监任组长，黄金冶炼公司总经理任组长，小组成员由黄金冶炼公司办公室、财务处、市场处、集团公司市场部等相关部门人员组成。其中，办公室为黄金供应链尽职调查日常工作管理部门；办公室主任为合规管理员；集团公司市场部人员为集团公司与LBMA的联系人。如下：

具体职责如下：

组长：对黄金供应链尽职调查合规报告负责。

副组长、合规专员：协调组织黄金供应链尽职调查，并审核供应链尽职调查报告。负责所有与黄金供应链相关的事项：

组织开展尽职调查工作；对于评估出的各类风险，制定并实施相应的风险管理措施；为所有涉及黄金供应链工作的员工制定培训项目；编写和更新黄金供应链管

<sup>1</sup> 伦敦金银市场协会，The London Bullion Market Association，简称LBMA。

---

理政策；向管理层报告风险评估结果。

办公室相关人员：负责沟通和交流工作，各项政策的宣传及信息的上传下达。

财务处人员：协助办公室开展尽职调查，核实供应商工商财务信息；提供相关财务数据。

市场处组员工作职责：与办公室一起调查评估供应商，提交风险评估表；负责编制和保管交易记录。

集团公司与LBMA的联系人工作职责：负责公司与LBMA信息沟通传达、文件翻译等。

LBMA责任黄金工作小组汇报路径和对象：副组长、合规专员适时向组长（总经理）汇报工作情况，组长再向合规总监汇报。

办公室相关人员：负责沟通和交流工作，各项政策的宣传及信息的上传下达。

财务处人员：协助办公室开展尽职调查，核实供应商工商财务信息；提供相关财务数据。

市场处组员工作职责：与办公室一起调查评估供应商，提交风险评估表；负责编制和保管交易记录。

集团公司与LBMA的联系人工作职责：负责公司与LBMA信息沟通传达、文件翻译等。

LBMA责任黄金工作小组汇报路径和对象：副组长、合规专员适时向组长（总经理）汇报工作情况，组长再向合规总监汇报。

### 3 文档资料保管

公司要保存足够的供应链的证明文件记录，按照供应链尽职调查系统的标准来评判风险的要求，来证明充分且持续的完成了尽职调查。记录保存至少5个会计年度。

### 4 培训

对参与黄金供应链尽职调查和日常供应链环节的人员（采购、销售、质管等）进行培训，培训内容包括尽职调查操作流程、文档记录及保管等，培训应采用首次培训和每年定期培训的形式展开。

### 5 沟通和交流

5.1 将本公司的黄金供应链尽职调查制度的目的和要求通过书面形式告知现有的供应商。

5.2 通过宣传栏、政务公开栏等信息共享渠道，确保员工理解尽职调查政策的意

图，了解LBMA责任黄金尽职调查工作情况；落实信访政策，设意见箱，方便员工监督和提意见。

## **6 黄金供应链风险评估内容：**

6.1 验证供应商的合法性：提供组织机构代码证、营业执照，税务登记等材料或三证合一营业执照。

6.2 识别供应商的法人、实际控制人和主要股东。

6.3 调查供应商及其法人、实际控制人和主要股东的声誉，确保他们不涉及侵犯人权、洗钱、欺诈及恐怖活动。

6.4 获取供应商业务情况和财务情况的信息数据，了解供应商的业务经营模式。

6.5 对于矿产金供应商，应该获取以下信息：证明矿产金来源的合理证据；开采许可证（如适用）；矿产金的进出口许可证（如适用）；矿山实际开采情况的支持性文件；矿山产能数据（如有）等。

如果不能获取相应的证据，还应该获取职业健康、环境方面、社区相关方信息等额外的证据表明交易的安全性、透明性和可追溯性。

6.6 对于新供应商进行初次风险评估；对于已有供应商定期审阅风险评估文件，识别是否需要补充、重新进行适当的风险评估步骤。

## **7 黄金供应链高风险的判定标准及应对措施**

7.1 本公司对于执行责任供应链，避免涉及“冲突”金属、滥用人权、资助非政府武装、非法犯罪组织，用于掩盖金属来源的贿赂和欺诈、洗钱等LBMA严禁内容的承诺。

7.2 黄金供应链高风险：

7.2.1 矿产金或者回收金来源于/中转过/运输途经/冲突地区和存在人权问题的高风险地区；

7.2.2 矿产金的来源量与该国家已探明储量、资源保有量或者产量水平不符；

7.2.3 回收金来源或途经一个已知存在人权问题的国家或者被怀疑存在人权问题的国家；

7.2.4 黄金供应商或者其上游企业的经营地点是洗钱、犯罪和贪污情况严重的国家；

7.2.5 黄金供应商或者其上游企业的法人、实际控制人和主要股东是政界人士；

7.2.6 黄金供应商或者其上游企业从事武器买卖、博彩和赌场等高风险的商业活动。

7.2.7 矿产金来源于国内手续不全、非法开采的小型矿山，以及开采黄金源于手工

---

开采；

7.2.8矿产金或回收金利用汞生产而得；

7.2.9不遵守环境和可持续发展法律要求，矿产金或回收金源于世界遗产遗址或国内自然生态保护区；

7.2.10中国政府认定的其他高风险情况。

7.3 对于出现7.2高风险情形的供应商，本公司将采取暂停合作、调查落实、如上述情况属实终止合作等应对措施。

## 8 尽职调查流程

8.1 公司通过业务会谈、工商信息查询等多种渠道查询获取供应商是否涉及源于冲突区域和高风险区域的金属的产品的开采、运输、处理、交易、加工、熔炼、冶炼铸造、生产或销售的真实情况。

8.2 依据第6项风险评估内容来评估供应商的真实情况，对现有供应商和新的供应商进行风险评估，评估实际的或潜在的风险。

8.2.1来源为矿产金的供应商附加调查要求：

- 1)必须获得黄金白银的产地来源信息；
- 2)提供采矿许可证、营业执照；
- 3)提供进/出口黄金白银许可证（若有进出口业务）；
- 4)采矿情况信息证明，包括：是否侵犯人权、是否违规操作等；
- 5)开采能力数据；
- 6)通过网站对其诉讼、行政处罚等风险信息进行调查；
- 7)公司会持续不断的对矿产金供应商进行尽职调查；
- 8)对矿工佩戴劳保护品、健康安全培训、职业病查体进行调查；
- 9)对是否遵守环境和可持续发展法律要求，是否制定环境相关的政策及控制程序，是否通过有关部门环境评估认证等进行调查；
- 10)对当地居民是否存在影响进行调查。

---

### 8.2.2来源为回收金的供应商附加调查要求：

1) 回收金法人供应商需提供合法的商业关系，包括：再生金来源证明、收益人证明等，并通过网站对其诉讼、行政处罚、失信情况等风险信息进行调查；

2) 回收金自然人供应商需提供身份证复印件、再生金来源证明，并通过网站对其失信情况进行调查；

3) 公司会持续不断的对再生金供应商进行尽职调查。

### 8.3填写风险评估表，对于识别出的高风险供应商，采取额外的尽职调查工作：

1) 现场调查/访问供应链，证实供应链尽职调查文件记录的调查结果；

2) 对于大规模开采的黄金：使用可信的独立来源的文件、数据和信息来核实情况，从矿山到我公司，供应链中每一家公司（包括生产商、中间商、交易商、出口商和运输商）的收益所有人和政府监控名单信息都要求核实；

3) 对于回收金：使用可信的独立来源的文件、数据和信息来核实情况，从供应方到我公司，供应链中每一家公司（包括运输商）的收益所有人和政府监控名单信息都要求核实；

4) 特殊情况：如果供应链客户单批次来料提供的证明资料不齐全或者我公司怀疑此批来料来自有冲突、侵犯人权、洗钱等高风险地区应暂停入库或者直接退回。

8.4 公司通过实施风险管理措施来防止或减轻识别到的风险：在减轻风险的整个过程中仍继续进行交易；交易暂时中止，待减轻风险后在继续交易；或减轻风险失败后或本公司认为减轻风险不可行或风险不可接受时解除与供应商的关系。

8.5 向黄金冶炼公司总经理报告风险评估结果和实施风险管理措施后的情况。

## 9 供应链交易监控

公司将对交易关联的过程贯穿始终的审查和监管，来确保交易时对供应链的了解和风险预测一致。对交易的监管运用基于风险的方法来开展。因此，公司对每一批收到的原料获取并记录以下信息：

1)对于矿产金：预估的重量和化验结果（来自供应方）；航运/货运单据（运货/空运单、形式发票）；如可能，高风险交易的进出口表格。

---

2)对于回收金：预估重量（来自供应方）；航运/货运单据（运货/空运单、形式发票）；如可能，高风险交易的进出口表格。

公司将验证上述文件是否相互印证，是否与对供应链的了解情况相符。如出现交易背景不符的情况，需要通过调查并得出书面调查结果。

**10 本管理办法自发布之日起实施。解释权归黄金冶炼公司所有。**

---

# 供应商风险评估表

供应商名称：

供应商性质：

	黄金供应链风险评估内容	供应商情况	风险等级
1	供应商合法性验证：提供组织机构代码证、营业执照、税务登记等材料		
2	供应商的法人、实际控制人和主要股东的声誉		
3	黄金原料来源情况		
4	矿产金供应商是否有采矿等资质		
5	回收金供应商是否有黄金回收办公地点		
6	黄金供应商业务经营模式		
7	供应商是否由政府官员直接或间接持有或控制		
8	供应商是否曾经涉及任何与洗钱、侵犯人权等相关的违法行为		
9	供应商是否从事武器买卖、博彩和赌场等高风险的商业活动		
10	供应商或供应商的员工是否曾经涉及任何与行贿受贿或者贪污腐败相关的违法行为		

供应商风险等级：

风险评估人：